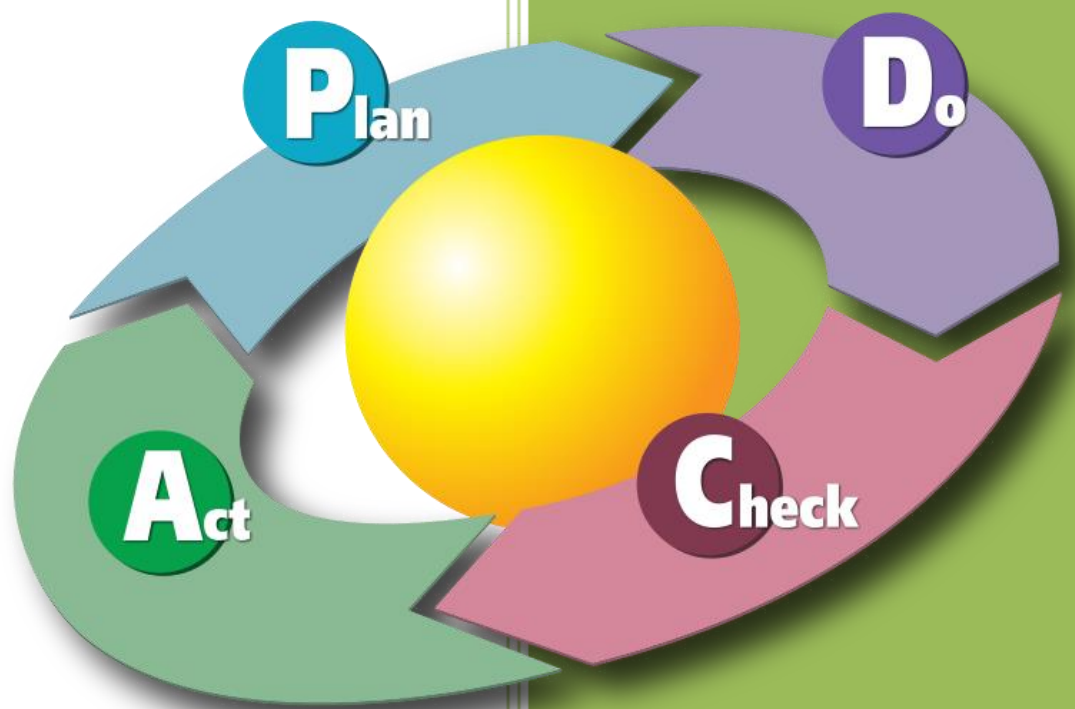


2024

PROGRAMMA ANNUALE



Relazione della Giunta Esecutiva

**ISTITUTO COMPRENSIVO
di VILLONGO (BG)**



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO (BG)
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

La presente relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Riferimenti normativi:

- ✓ DI 129 del 28/08/2018 Nuovo Regolamento di Contabilità
- ✓ D.M. n.21 del 01/03/2017
- ✓ L. 107 del 13/07/2015

La relazione del Programma Annuale è volta ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa; è lo strumento attraverso il quale il Dirigente Scolastico esplicita e motiva le scelte effettuate, traducendo le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare per il tramite dell'impiego delle risorse disponibili.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Villongo.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2024 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Nel redigere il programma sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale contenute nella nota MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio **prot. n° 25954 del 29 settembre 2023**.

E' stata erogata nel mese di ottobre 2023 la quota per il funzionamento amministrativo-didattico corrispondente al periodo settembre/dicembre 2022 pari ad € 7.743,33, comunicando contestualmente in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria per il periodo gennaio/agosto 2024.

L'importo della risorsa finanziaria messa a disposizione per il periodo gennaio/agosto 2024 risulta essere di

- € 15.494,67

Presentazione dell'Istituto Comprensivo di Villongo

L'Istituto comprensivo di Villongo risulta assai complesso, composto da tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria, funziona in sei plessi su quattro territori comunali:

- Villongo
- Foresto Sparso
- Gandosso
- Credaro (per la parte degli alunni la cui scelta ricade sulla secondaria di Villongo, non essendo presente l'ordine di scuola all'interno del comune)

Il personale

L'organico di fatto del personale al 31/10/2023 è costituito da:

n. 130 unità di personale docente;

n. 26 unità personale ATA

Gli alunni

Il totale degli alunni frequentanti al 31 ottobre 2023 risulta essere di n. 971

Scuola dell'infanzia n. 69

Scuola primaria n. 489

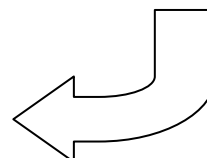
Scuola secondaria n. 413

Detto questo, vediamo su quali risorse certe può contare l' Istituto Comprensivo per programmare finanziariamente l'anno 2024, dal punto di vista della globale progettualità dell'offerta formativa e del funzionamento necessario a garantirne la corretta realizzazione.

Va innanzitutto precisato che l'avanzo di amministrazione complessivo è pari a **€ 415.018,94**, cui si perviene aggiungendo al Fondo Cassa al 19/12/2023 i residui attivi e sottraendo i residui passivi:

SITUAZIONE AL 27/12/2023

FONDO CASSA	€	291.052,12	
RESIDUI ATTIVI	€	271.324,05	+
RESIDUI PASSIVI	€	147.357,23	-
AVANZO DI AMM.	€	415.018,94	



L'importo di € 415.018,94 è verificato anche tramite la seguente prova:

Avanzo Amministrazione a. precedente	€	279.008,41	
Avanzo/Disav. d'esercizio al 27/12/2023	€	136.010,53	
Radiazione residui passivi	€	0,00	+
Radiazione residui attivi	€	0,00	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	415.018,94	

I residui attivi sono costituiti per

€ 707,44 codice progetto 10.8.6 (Flipped Class scheda A3.4); € 21.905,89 codice progetto 10.2.2A (Dida Kit scheda di progetto A3.5); € 8.694,82 (Digital Board infrastrutture per l'istruzione scheda A3.10); € 31.765,20 (infrastrutture per l'istruzione FESR REACT EU cablaggio scheda A3.11); € 29.075,81 codice progetto 13.1.5A (Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia)
 € 8.000,00 progetto STEM risorse per progetto spazi e strumenti digitali - saldo
 € 3.750,00 saldo risorse equipe formative territoriali PNSD
 € 2,91 credito verso Banca di credito cooperativo del Basso Sebino;
 € 1.000,00 Miur didattica digitale integrata contributo per potenziamento innovazione didattica e digitale
 € 500,00 Confindustria Bergamo orientamento
 € 63.860,00 PNRR Dispersione Scolastica
 € 91.282,48 PNRR Classroom
 € 2.765,00 PNRR Abilitazione al cloud
 € 7.301,00 PNRR Servizi e cittadinanza digitale
 € 701,00 Piano Nazionale per la formazione docenti – saldo
 € 12,50 Contributo genitori per uscite didattiche

Per un totale di € 271.324,05

I residui passivi ammontano ad € 147.357,23 riguardano prevalentemente impegni registrati in bilancio nel corso dell'ultima parte dell'e.f. 2023 (dettagliati nel mod.L) e che andranno liquidati nel corso dei primi mesi dell'esercizio corrente. Per gli stessi è garantita copertura finanziaria.

TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	407.746,06
FONDO DI RISERVA	€	868,79
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	€	6.404,09
TOTALE	€	415.018,94

Si fornisce quindi la composizione dell'avanzo e la sua distribuzione con riferimento al **PIANO DELLE DESTINAZIONI**:

CATEGORIA DI DESTINAZIONE	VOCE DI DESTINAZIONE	DISPONIBILITA' AL 19/12/2023	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	A1/1 FUNZIONAMENTO GENERALE Spese di pulizia Medico del lavoro Sicurezza RSPP RPD Canone Telecom Reti di trasmissione Canone amministrazione digitale Macchinari per pulizia Mobili e arredi Computer e software segreteria	€ 26.562,89	€ 22.600,06 (€ 9.892,51 risorse miur dotazione ordinaria - € 7.666,97 integrazione dotazione ordinaria 2023/2024 - € 963,71 pds Foresto - € 10,06 pds Villongo - € 1.200,00 contributo liberale macchinette bibite - € 2.765,00 PNRR abilitazione al cloud perle P.A locali - - € 5,88 altre entrate non di ns competenza - € 80,00 risorse Miur pagamento aule concorso ordinario primaria - € 15,93 risorse miur economie	€ 3.962,83 (- € 3.404,50 Miur risorse esami di stato 2020/2021 - € 77,85 economie risorse covid art.77 DL 18/2020)
	A1/2 FUNZIONI MISTE Spese gestione PDS Villongo	€ 1.483,60	€ 1.483,60 (€ 800,00 pds Villongo a.s. 2023/2024 -€ 683,60 pds 2018/19 comune di Gandosso contributo non utilizzato)	€ 0,00
	A1/4 RISORSE EX ART.58 C.4 D.L. 73/2021	€ 0,00 Economia progetto sul	€ 0,00	€ 0,00
	A1/5 RISORSE D.L. 21/2022 EX ART.36 C.2 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	€ 20,48	€ 20,48	€ 0,00
	A1/6 RISORSE EX ART.39 BIS D.L.115/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A1/8 PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SCUOLE NEXT GENERATION	€ 3.641,00	€ 3.641,00	€ 0,00

A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Assicurazione alunni Assicurazione personale Spese postali Spese bancarie Carta cancelleria segreteria Materiale informatico Assistenza software hardware Manutenzione fotocopiatore	€ 22.453,42	€ 11.127,29 (€ 5.000,00 Miur dotazione ordinaria - € 1.001,00 accantonamento assicurazione alunni - € 5.126,29 economie dotazione ordinaria)	€ 11.326,13 (€ 3.119,48 non vincolato exA1 - € 8.206,65 ex A2)
A3 DIDATTICA	A3/1 MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS	€ 0,91	€ 0,91 (€ 0,91 economia contributo latte nelle scuole)	€ 0,00
	A3/2 SUPPORTO ALLA DIDATTICA Noleggio fotocopiatori per la didattica Progetti a supporto della didattica Istruzione domiciliare Carta e materiali didattici con finanziamenti statali	€ 9.338,50	€ 9.338,50 (€ 1.302,30 pds comune di Villongo a.s. 2023/2024 - € 300,00 contributo Università Cattolica anno 2022 - € 6.872,37 economie Miur - € 48,75 programma latte nelle scuole a.s. 20/21 - € 39,60 programma latte nelle scuole a.s. 21/22 - € 262,63 MIUR sostegno finanziario patti di comunità - € 512,85 Università Studi di Bergamo contributo	€ 0,00
	A3/4 FLIPPED CLASS PON PER LA SCUOLA	€ 707,25	€ 707,25	€ 0,00
	A3/5 DIDA KIT SUPPORTI DIDATTICI PON PER LA SCUOLA	€ 21.773,89	€ 21.773,89	€ 0,00
	A3/6 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020	€ 10,70	€ 10,70	€ 0,00
	A3/8 STEM SPAZI E STRUMENTI DIGITALI – PNSD-STEM	€ 3.885,40	€ 3.885,40	€ 0,00
	A3/9 RISORSE EX ART.58 C.4 D.L. 73/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A3/10 DIGITAL BOARD PON	€ 7.855,22	€ 7.855,22	€ 0,00

	A3/11 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS PON	€ 31.765,20	€ 31.765,20	€ 0,00
	A3/12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - FESRPO	€ 26.407,23	€ 26.407,23	€ 0,00
	A3/13 PNRR NEXT GENERATION EU DISPERSIONE SCOLASTICA	€ 124.560,00	€ 124.560,00	€ 0,00
	A3/14 PNRR PIANO SCUOLA NEXT DIGITAL CLASSROOM	€ 28.443,34	€ 28.443,34	€ 0,00
A5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	A5/1 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	€ 3.207,40	€ 3.207,40 (€ 2.000,00 economie miur anni precedenti - € 1.207,40 versamenti genitori)	€ 0,00
A6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	A6/1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 2.403,24	€ 2.403,24 (€ 410,72 contributo orientamento anno in corso- € 60,05 economie orientamento - € 242,65 economia a.s. 2019/2020 - € 343,78 economia a.s. 2018/19 - € 346,04 economia a.s. 2017/18 - € 1.000,00 economia miur)	€ 0,00
P1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	P1/1 PNSD ANIMATORI DIGITALI	€ 7.501,39	€ 7.501,39 (€ 7.500,00 PNSD Equipe Formativa biennio 2021/2023 - € 1,39 economia PNSD)	€ 0,00
	P1/2 MULTIMEDIALITÀ E INNOVAZIONE DIGITALE	€ 20.471,15	€ 20.471,15 (€ 2.000,00 pnrr contributo innovazione didattica - € 5.000,00 Miur dotazione ordinaria a.s. 2020/2021 - € 13.471,15 avanzo fondi stato anni precedenti destinati allo sviluppo -	€ 0,00
P2	P2/1 PSICOMOTRICITÀ	€ 7.131,59	€ 7.131,59 (€ 2.630,00 pds	€ 0,00

PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			comune di Foresto a.s. 2023/2024 - € 1.800,00 pds comune di Villongo a.s. 2023/82024 - € 1.184,00 pds Villongo a.s. 2020/2021 economie scuola primaria - € 259,58 pds Foresto economie progetto psicomotricità - € 1.258,01 economie anni pregressi)	
	P2/2 ANIMAZIONE TEATRALE ED EDUCAZIONE FILMICA	€ 1.456,37	€ 1.456,37 (€ 900,00 pds comune di Foresto a.s. 2023/2024 - € 556,37 pds comuni economie anni precedenti	€ 0,00
	P2/3 EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	€ 7.510,63	€ 7.510,63 (€ 650,00 pds comune di Foresto a.s. 2023/2024 - € 3.020,00 pds comune di Villongo a.s. 2023/2024 - € 3.840,63 pds comuni economie anni precedenti	€ 0,00
	P2/4 MADRELINGUA LINGUA STRANIERA	€ 12.439,08	€ 12.439,08 (€ 525,00 pds comune di Credaro a.s. 2023/2024 acconto - € 1.100,00 pds comune di Foresto a.s. 2023/2024 - € 5.000,00 pds comune di Villongo a.s. 2023/2024 - € 350,00 pds Gandosso - € 5.464,08 pds comuni avanzo anni precedenti)	€ 0,00
	P2/5 INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	€ 5.090,05	€ 4.180,94 (€ 1.000,00 integrazione dotazione ordinaria a.s. 2023/2024 - € 1.463,08 pds comune di Villongo a.s. 2023/2024 - € 350,00 pds comune di Foresto a.s. 2023/2024 - € 800,00 Miur dotazione ordinaria - € 260,00 Università degli Studi di Bergamo contributo - € 220,00 Miur a.f. 2021 integrazione funzionamento amm.vo didattico alunni H - € 87,86	909,11

			economia anni precedenti contributo stato)	
	P2/6 SPORTELLI DI PSICOLOGIA	€ 6.268,98	€ 6.268,98 (€ 2.488,00 pds Villongo a.s. 2023/2024 - € 1.000,00 pds Foresto a.s. 2023/2024 - € 500,00 pds Credaro a.s. 2023/2024 - € 650,00 pds Gandosso - € 1.630,98 economie anni precedenti)	€ 0,00
	P2/7 INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI	€ 2.574,42	€ 2.574,42 (€ 200,00 risorse accoglienza alunni ucraini - € 300,00 contributo stato a.s. 2016/17 - € 2.074,92 Avanzo vincolato 2015)	€ 0,00
	P2/8 GIOCHI DELLA GIOVENTÙ MANIFESTAZIONI SPORTIVE OPEN DAY	€ 2.457,03	€ 2.432,91 (€ 350,33 pds comune di Villongo a.s. 2023/2024 - € 800,00 Miur dotazione ordinaria sett/dic 2022 - € 1.282,58 economia stato anni precedenti)	€ 24,12
	P2/9 LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA	€ 791,51	€ 791,51 (€ 353,27 integrazione dotazione ordinaria a.s. 2023/24) - € 438,24 risorse Miur risorse)	€ 0,00
	P2/10 EDUCAZIONE ALLA SALUTE ALLA SESSUALITÀ ALL'AMBIENTE	€ 8.072,76	€ 8.072,76 (€ 1.012,00 pds comune di Villongo a.s. 2023/2024 - € 788,00 pds comune di Foresto a.s. 2023/2024 - € 75,00 pds comune di Credaro - € 95,00 pds Foresto a.s. 2022/2023 - € 1.267,21 risorse Miur - € 72,00 contributo programma Latte nelle scuole per spese di cancelleria primaria di Villongo - € 436,00 PDS comuni a.s. 2019/20 per	€ 0,00

			progetti non effettuati - € 568,80 economia Stato vincolo 2015 - € 3.758,75 avanzo contributo stato)	
	P2/11 FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE	€ 2.731,99	€ 1.481,64 (€ 741,51 economia dotazione ordinaria 2022/2023 - € 740,13 risorse miur economie)	€ 1.250,35
	P2/12 PON 10.2.1A "IO ASCOLTO IO PARLO"	€ 0,37	€ 0,37	€ 0,00
	P2/13 PON 10.2.1A "APPstorie"	€ 3,03	€ 3,03	€ 0,00
	P2/14 PON 10.2.2A "IO LEGGO IO SCRIVO"	€ 0,56	€ 0,56	€ 0,00
	P2/15 PON 10.2.2A "INSIEME IN ITALIANO"	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,00
	P2/16 PON 10.2.2A "STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA"	€ 142,52	€ 142,52	€ 0,00
	P2/17 PON 10.2.2A "OBIETTIVO TRINITY"	€ 110,89	€ 110,89	€ 0,00
	P2/18 PON 10.2.2A "OBIETTIVO TRINITY GRADO 5"	€ 101,78	€ 101,78	€ 0,00
P3 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	P3/1 CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE ADULTI	€ 8.283,11	€ 8.283,11	€ 0,00
	P3/2 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF E TRINITY	€ 87,00	€ 87,00	€ 0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 407.746,06	€ 390.273,52	€ 17.472,54

SI CONFERMA:

TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 407.746,06
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	€ 6.404,09
F.DO DI RISERVA	€ 868,79
TOTALE	€ 415.018,94

Mantenuto invariato fondo di riserva in € 868,79 prelevato dalla dotazione ordinaria anno 2024.

Anche per questo anno finanziario l'entità del **Fondo Minute Spese è prevista in € 200,00.**

LE ENTRATE COMPLESSIVE ammontano ad **€ 467.344,50**

- **€ 415.018,94** provenienti dall'avanzo di amministrazione al 19/12/2023 (€ 390.273,52 avanzo vincolato e € 17.472,54 avanzo non vincolato + € 868,79 fondo di riserva + € 6.404,09 disponibilità da programmare)
- **€ 15.494,67** dotazione ordinaria accertata per l'anno 2024 (€ 868,79 destinato Fondo di riserva)
- **€ 6.454,89** Piano diritto allo Studio anno finanziario 2024
- **€ 5.376,00** Assicurazione alunni
- **€ 25.000,00** Visite di istruzione

1. DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO € 15.494,67 - 2/1/1

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Funzionamento circ. 25954 del 29 settembre 2023 P.A.2024 comunicazione preventiva periodo gennaio-agosto 2024	€ 15.494,67	Fondo riserva € 868,79
		A1/1 - € 6.354,09 funzionamento generale
		A2/1 - € 5.000,00 funzionamento amm.vo
		A3/4 - € 0,19 integrazione pon flipped class
		A3/5 - € 132,00 integrazione pon dida kit
		A3/10 - € 839,60 integrazione pon digital board
		A5/1 - € 1.000,00 visite istruzione
		P2/3 - € 900,00 progetto musica primaria Villongo
		P2/9 - € 400,00 progetto artistica - murales

2. CONTRIBUTI ENTI LOCALI PdS € 6.454,89

◆ **Comune di Credaro € 650,00 - 5/4/1**

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Scuola secondaria	€ 650,00	P2/4 – corso madrelingua inglese saldo € 325,00
		P2/6 – psicologia scolastica € 250,00

		P2/10 – alfabeto della sessualità € 75,00
--	--	--

◆ **Comune di Gandosso € 3.300,00 - 5/4/2**

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Spese di funzionamento	€ 1.000,00	A1/1 – Spese di pulizia
PDS scuola secondaria	€ 2.300,00	P2/4 – Madrelingua inglese € 650,00
		P2/6 – Servizio di psicologia scolastica € 650,00
		A3/1 – Materiale di consumo per scuola secondaria € 1.000,00

Comune di Villongo € 2.504,89 - 5/4/4

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Spese di funzionamento	€ 158,28	A1/1 – Spese di pulizia
PDS scuola secondaria	€ 501,65	P2/6 – Servizio di psicologia scolastica
PDS scuola primaria	€ 1.472,02	P2/1 – Psicomotricità € 1.100,00
		A3/1 – Facile consumo € 372,02
Funzioni miste	€ 200,00	A1/2 – Funzioni miste
Sostegno H	€ 172,94	P2/5 – Alunni diversamente abili

3. ASSICURAZIONE ALUNNI € 5.376,00 - 6/5/1

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
----------------------	---------	---------------

Contributo alunni	€ 5.376,00	A2/1 – Assicurazione alunni
-------------------	------------	-----------------------------

4.CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE ISTRUZIONE – 6/4/1

Totale € 25.000,00

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Contributo genitori alunni	€ 25.000,00	A5/1 – visite di istruzione

L'importo delle nuove entrate, pari a € **52.325,56**, sommato all'avanzo di amministrazione € **415.018,94**, produce il **BUDGET complessivo di € 467.344,50**, ossia la programmazione iniziale al 01 gennaio 2024 su cui contare per una corretta e solida programmazione finanziaria.

RIEPILOGO BISOGNI e RISORSE 2023/2024

ATTIVITÀ

A1/1 - Funzionamento generale - € 34.944,05

- € 26.562,89 (avanzo 2023)
- € 868,79 (destinazione fondo 2024)
- € 6.354,09 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)
- € 1.000,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)
- € 158,28 (da contributo EE.LL.- Villongo)

A1/2 – Funzioni miste - € 1.683,60

- € 1.483,60 (avanzo 2023)
- € 200,00 (da contributo EE.LL.-Villongo)

A1/5 – Risorse ex art.36 c.2 D.L. 21/2022 - € 20,48

- € 20,48 (avanzo 2023)

A1/8 – PNRR servizi e cittadinanza digitale scuole € 3.641,00

- € 3.641,00 (avanzo 2023)

A2/1 – Funzionamento amministrativo generale - € 32.829,42

- € 22.453,42 (avanzo 2023)
- € 5.000,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)
- € 5.376,00 (assicurazione alunni)

A3/1 – Materiali per laboratori didattici finanziati con fondi PDS - € 1.372,93

- € 0,91 (avanzo 2023)
- € 1.000,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)
- € 372,02 (da contributo EE.LL.- Villongo)

A3/2 – Supporto alla didattica € 9.338,50

- € 9.338,50 (avanzo 2023)

A3/4 – Flipped class Avviso 4878/2020-Pon per la scuola € 707,44

- € 707,25 (avanzo 2023)
- € 0,19 (integrazione dot. ordinaria)

A3/5 – Dida kit Supporti didattici Pon per la scuola € 21.905,89

- € 21.773,89 (avanzo 2023)
- € 132,00 (integrazione dot. ordinaria)

A3/6 – Risorse art.21 DL 137/2020 € 10,70

- € 10,70 (avanzo 2023)

A3/8 – Spazi e strumenti digitali per le stem € 3.885,40

- € 3.885,40 (avanzo 2023)

A3/10 – Digital board –pon € 8.694,82

- € 7.855,22 (avanzo 2023)
- € 839,60 (integrazione dot. ordinaria)

A3/11 – realizzazione di reti locali wireless € 31.765,20

- € 31.765,20 (avanzo 2023)

A3/12 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - € 26.407,23

- € 26.407,23 (avanzo 2023)

A3/13 – PNRR Piano scuola digital classroom - € 124.560,00

- € 124.560,00 (avanzo 2023)

A3/14 – PNRR dispersione scolastica - € 28.443,34

- € 28.443,34 (avanzo 2023)

A5/1 – Viaggi e visite di istruzione € 29.207,40

- € 3.207,40 (avanzo 2023)
- € 1.000,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)
- € 25.000,00 (da contributo famiglie)

A6/1 – Attività di orientamento € 2.403,24

- € 2.403,24 (avanzo 2023)

PROGETTI

P1/1 – PNSD animatori digitali € 7.501,39

- € 7.501,39 (avanzo 2023)

P1/2 – Multimedialità e innovazione digitale € 20.471,15

- € 20.471,15 (avanzo 2023)

P2/1 – Psicomotricità € 8.231,59

- € 7.131,59 (avanzo 2023)
- € 1.100,00 (da contributo EE.LL.- Villongo)

P2/2 – Animazione teatrale ed educazione filmica € 1.456,37

- € 1.456,37 (avanzo 2023)

P2/3 – Educazione al suono e alla musica € 8.410,63

- € 7.510,63 (avanzo 2023)
- € 900,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

P2/4 – Madrelingua lingua straniera € 13.414,08

- € 12.439,08 (avanzo 2023)
- € 325,00 (da contributo EE.LL.- Credaro)
- € 650,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)

P2/5 – Inserimento alunni diversamente abili € 5.262,99

- € 5.090,05 (avanzo 2023)
- € 172,94 (da contributo EE.LL.- Villongo)

P2/6 – Sportello di psicologia € 7.670,63

- € 6.268,98 (avanzo 2023)
- € 250,00 (da contributo EE.LL.- Credaro)
- € 650,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)
- € 501,65 (da contributo EE.LL.- Villongo)

P2/7 – Inserimento alunni stranieri € 2.574,42

- € 2.574,42 (avanzo 2023)

P2/8 – Giochi delle gioventù manifestazioni sportive open day € 2.457,03

- € 2.457,03 (avanzo 2023)

P2/9 – Laboratorio di educazione artistica 1.191,51

- € 791,51 (avanzo 2023)
- € 400,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

P2/10 – Educazione alla salute alla sessualità e all'ambiente € 8.147,76

- € 8.072,76 (avanzo 2023)
- € 75,00 (da contributo EE.LL.- Credaro)

P2/11 – Formazione personale € 2.731,99

- € 2.731,99 (avanzo 2023)

P2/12 – Pon 10.2.1A Io ascolto io parlo € 0,37

- € 0,37 (avanzo 2023)

P2/13 – Pon 10.2.1A Appstorie € 3,03

- € 3,03 (avanzo 2023)

P2/14 – Pon 10.2.2A Io leggo io scrivo € 0,56

- € 0,56 (avanzo 2023)

P2/15 – Pon 10.2.2A Insieme in italiano € 0,18

- € 0,18 (avanzo 2023)

P2/16 – Pon 10.2.2A Star bene insieme a scuola in sicurezza € 142,52

- € 142,52 (avanzo 2023)

P2/17 – Pon 10.2.2A Obiettivi trinity € 110,89

- € 110,89 (avanzo 2023)

P2/18 – Pon 10.2.2A Obiettivi trinity grade 5 € 101,78

- € 101,78 (avanzo 2023)

P3/1 Centro territoriale educazione adulti € 8.283,11

- € 8.283,11 (avanzo 2023)

P3/2 – Certificazioni linguistiche delf e trinity € 87,00

- € 87,00 (avanzo 2023)

ATTIVITÀ	€ 361.820,64
PROGETTI	€ 98.250,98
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE- Z -	€ 6.404,09
FONDO RISERVA	€ 868,79
TOTALE	€ 467.344,50

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di Villongo intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della

tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso e tecnologicamente avanzato, l'I.C. di Villongo si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. di Villongo sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse umane dell'organico potenziato e finanziario del Ministero), la prevenzione, il recupero della dispersione scolastica e la prevenzione del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. di Villongo agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L'I.C. di Villongo modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006):

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

I progetti previsti nel PTOF saranno attuati in relazione alla mission e la vision esplicitate nella carta d'identità dell'istituto. Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;

- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra *‘a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità’*: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le *‘Priorità strategiche del SNV’* per il triennio 2022-2025, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il *‘successo formativo’* degli studenti e contrastare il fenomeno della *‘dispersione scolastica’*, operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **VALUTAZIONE AUTENTICA**, in grado di *‘misurare’* prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia *‘in entrata’* e in *‘uscita’* da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui *‘risultati a distanza’*. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed *‘istituzionalizzare’* griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre *‘Progetti ponte’* per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese. Si aggiunga l'attuazione del Piano nazionale scuola digitale e il PNRR *‘animatori digitali’* ; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un *‘patto formativo’*; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).

Con DM 161/2022 è stato adottato il Piano Scuola 4.0 - FUTURA che prevede una serie di misure per **l'ammodernamento delle strutture scolastiche** (linee di investimento per la realizzazione di nuove scuole, asili nido, nonché la messa in sicurezza di quelle già esistenti) e **per il consolidamento delle competenze di base degli alunni** (riduzione divari, didattica digitale, nuove competenze ed estensione del tempo pieno). L'obiettivo è quello di costruire una comunità educante in grado di coinvolgere gli studenti e le loro famiglie, mediante una progettazione di ampio respiro che getti le basi per il miglioramento e l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso percorsi di apprendimento significativi.

Il Piano Scuola intende infatti:

- migliorare le competenze di base e la riduzione dei tassi di abbandono scolastico, permettendo di ridurre le distanze tra istruzione e lavoro nonché il divario territoriale tra nord e sud del Paese;
- motivare ciascuno rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando a scuola e fuori dalla scuola mediante la collaborazione con gli enti del territorio, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore, anche in chiave di orientamento;
- favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore, le associazioni di volontariato, gli enti del territorio e le agenzie formative per la promozione di percorsi di apprendimento significativi, rivolti soprattutto agli alunni a rischio abbandono.

NEXT GENERATION CLASSROOMS: azione del Piano Scuola che prevede la creazione di aule innovative intese come spazi virtuali di apprendimento, basati su una nuova didattica attiva, collaborativa e laboratoriale, che supporti gli studenti nell'acquisizione delle competenze digitali. Ogni aula deve essere dotata di connessione a banda larga e strumentazione digitale avanzata in modo da diventare un ecosistema inclusivo e flessibile che integra tecnologie e pedagogie innovative. Fondamentale anche l'arredo che deve essere flessibile e modulare, in modo da favorire una didattica cooperativa. La creazione di aule "ibride" permette di consolidare:

- le abilità cognitive e metacognitive (pensiero creativo, imparare ad imparare);
- le abilità sociali ed emotive (empatia, responsabilità, collaborazione);
- le abilità pratiche e fisiche (connesse all'uso delle nuove tecnologie).

Il fine è quello di favorire negli studenti l'apprendimento attivo, la collaborazione, la motivazione ad apprendere, il benessere emotivo, l'inclusione e la personalizzazione della didattica.

L'animatore digitale ed il team digitale affiancano il Dirigente Scolastico nella progettazione dell'intervento basato su:

- il disegno degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali
- la progettazione didattica basata su pedagogie innovative
- la previsione di misure di accompagnamento per l'utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici.

L'I.C. di Villongo risulta assegnatario dei fondi PNRR e fa sua questa visione e prevede, mediante il loro corretto utilizzo :

- il potenziamento/l'ammodernamento/la riprogettazione dei laboratori linguistico, informatico, scientifico, artistico, tecnologico;
- la creazione di spazi laboratoriali nei plessi che ne sono sforniti;
- la creazione di un laboratorio inclusivo con attività di manipolazione e grafica (Una scuola per tutti).

Si cercherà di acquistare strumenti e dispositivi per:

- la scrittura e lettura con le tecnologie digitali;
- per lo studio delle STEM;
- per la creatività digitale;
- per l'apprendimento del pensiero computazionale;
- software per la fruizione di contenuti;
- software per lo studio attraverso la realtà virtuale e aumentata.

NEXT GENERETATION EU: misura del Piano Scuola relativa alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie del primo e secondo ciclo, mediante un intervento straordinario finalizzato a ridurre i tassi di abbandono scolastico e migliorare la qualità dell'apprendimento. Essa prevede in particolare:

- la personalizzazione dei percorsi per le scuole che hanno riportato livelli prestazionali critici;
- programmi e iniziative specifiche di mentoring, counseling e orientamento;
- trasformazione degli spazi scolastici in aule flessibili e laboratoriali;
- potenziamento del tempo scuola con progettualità mirate.

Sono previste collaborazioni con enti del territorio che possano contribuire, fornendo strumenti e percorsi qualificanti, ad un approccio innovativo.

Sul piano del rafforzamento delle competenze di base il nostro istituto nel rispetto degli orientamenti previsti per l'attuazione delle azioni volte a ridurre i divari territoriali e la dispersione scolastica seguirà le seguenti indicazioni:

Percorsi di mentoring e orientamento

Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento

Percorsi di orientamento per le famiglie

Percorsi formativi e laboratoriali extracurricolari.

Villongo, lì 08/01/2024 prot. 54VI3

La DSGA
Annalisa Fiumi

Il Dirigente Scolastico
Maria Luisa Mastrogiovanni

La Giunta Esecutiva

Ghezzi Beatrice _____

Maffeis Daniela _____

Frattini Linda _____

Spinelli Paola _____

Fiumi Annalisa (DSGA) _____

Maria Luisa Mastrogiovanni (Dirigente Scolastica) _____